

ATA N° 01/2023/CC

Desmembrada 6/10

Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG-FUNDAHC, realizada em 07/02/2023

1 Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min, reunião
2 realizada por meio de **videoconferência** link: meet.google.com/yap-powy-sxj, reuniu-
3 se extraordinariamente o Conselho Curador da FUNDAHC, a reunião foi presidida pela
4 conselheira Profa. Cacilda de Oliveira Pedrosa, eleita para este mister, apenas para
5 presidir esta reunião com a presença dos seguintes membros: Profa. Lucilene Maria de
6 Sousa, Prof. Edward Madureira Brasil, Empresário Marco César Chaul, Dr. Maurício
7 Guilherme Campos Viggiano, Prof. Waldemar Naves do Amaral, Profa. Telma Alves
8 Garcia bem como do convidado Lucas Ferreira Franco (Gerente de Projetos da
9 FUNDAHC), para deliberação da seguinte pauta: 1. Eleição e posse dos membros do
10 Conselho Fiscal da FUNDAHC; **2. Apreciação e Deliberação** relativa ao 4º Termo Aditivo
11 ao Termo de Colaboração 01/2020 do Hospital Estadual de Jataí - HEJ aprovado *ad
12 referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador; **3.**
13 Apreciação e Deliberação relativa ao Convênio UFG N.º 259/2022 para Realização de
14 Auditoria e Consultoria no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de
15 Goiânia – IMAS aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do
16 Conselho Curador; 4. Apreciação e Deliberação relativa ao Contrato nº 067/2017 –
17 Projeto Apoio ao Telessaúde de Brasil Redes – 2ª Parte Termo Aditivo nº 002 e 003; **5.**
18 Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela
19 Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 059/2022 –
20 Emenda Parlamentar nº 2877; 6. Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum*
21 pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de
22 Compromisso nº 062/2022 – Emenda Parlamentar nº 2904, 2908 e 2961; **7. Apreciação e
23 Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do
24 Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 064/2022 – Emenda**



Primeira Avenida, N° 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

25 **Parlamentar nº 225; 8.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela
26 Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Termo de
27 Compromisso nº 065/2022 – Emenda Parlamentar nº 026/2022; **9.** Apreciação e
28 Deliberação aprovado *ad referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do
29 Conselho Curador relativa ao Termo de Compromisso nº 067/2022 – Emenda
30 Parlamentar nº 226/2022; **10.** Apreciação e Deliberação aprovado *ad referendum* pela
31 Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador relativa ao Contrato SEI nº
32 09/2023 - Projeto de Extensão: “Manutenção e Melhoria da Infraestrutura de Ensino,
33 Pesquisa, Extensão do Centro de Genética e Habilidades Médicas da Faculdade de
34 Medicina da UFG”; **11.** Outros Assuntos; e **12.** Informes da Diretoria Executiva. Foi
35 constatada a ausência do Dr. José Garcia Neto devido a um imprevisto no horário da
36 reunião bem como da Profa. Camila Cardoso Caixeta, justificada por estar com agenda
37 externa no horário da reunião. Verificada a existência do *quórum* necessário para
38 deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do estatuto, a Presidente
39 cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando que para possibilitar a
40 prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de**
41 **Convocação nº 01/2023**, de 03 de fevereiro de 2023, foi encaminhado aos membros do
42 CC, via e-mail, documento com o detalhamento do assunto da pauta, de maneira a
43 propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Em
44 seguida, passou a abordagem do **Item 7. Apreciação e Deliberação aprovado *ad***
45 ***referendum* pela Diretoria Executiva e pela Presidência do Conselho Curador**
46 ***relativa ao Termo de Compromisso nº 064/2022 – Emenda Parlamentar nº 225;***
47 Declaração *ad referendum* nº 14/22 –Declaramos que em 25 de novembro de 2022, em
48 vista da premência de tempo, a Diretoria Executiva da FUNDAHC em decisão conjunta
49 com a Presidência do Conselho Curador, aprovou “*ad referendum* do Conselho
50 Curador” o Termo de Compromisso nº 064/2022, a ser celebrado, entre a Secretaria
51 Municipal de Saúde e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade
52 Federal de Goiás – FUNDAHC, com o seguinte objeto: Repasse de recursos municipais



Primeira Avenida, nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

53 derivados de Emenda Parlamentar Municipal nº 225 destinados à entidade
54 compromissária para aquisição de equipamentos/materiais permanente de saúde por
55 meio do Fundo Municipal de Saúde, conforme plano de Trabalho, que terá vigência a
56 execução do presente Termo de Compromisso nº 064/2022 por um período de 04
57 (quatro) meses a partir da data de sua assinatura, serão destinados pela
58 compromitente a compromissária o recurso financeiro no valor de R\$ 100.000, 00 (cem
59 mil reais), sendo repassados em parcela única conforme Plano de Trabalho. **Colocado**
60 **em apreciação, os membros do Conselho Curador, por unanimidade, aprovaram a**
61 **decisão tomada via Declaração *ad referendum* nº 14/22 relativo ao Termo de**
62 **Compromisso nº 064/2022 – Emenda Parlamentar nº 225.** Para manutenção da
63 regularidade da gestão institucional da Fundação, recomendou encaminhar a
64 documentação pertinente, relativo a esta reunião, à Curadoria de Fundações 9ª
65 Promotoria de Justiça, ao procedimento do Registro de Atas, dentro do prazo
66 regulamentar. Nada mais havendo, deu por encerrada esta reunião às 09h30min,
67 determinando a lavratura desta ATA, da qual, para constar, eu Solange Carneiro
68 Acciardo Lage, lavrei a presente, que, após lida e achada conforme, segue assinada por
69 mim, como emitente, e pelos presentes na reunião.

1. Edward Madureira Brasil
2. Cacilda Pedrosa de Oliveira
3. Lucilene Maria de Sousa
4. Marco César Chaul
5. Maurício Guilherme C. Viggiano
6. Telma Alves Garcia
7. Waldemar Naves do Amaral
8. Solange Carneiro Acciardo Lage (secretária)

Convidado: Lucas Ferreira Franco



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

Ata nº 01_2023 RE 07.02.23 Desm 6 CC.pdf

Documento número #8de3a44d-79d2-4ffc-bc23-a02bd2eda62e

Hash do documento original (SHA256): 2fd142b2407971278dc6fc864b8fed48172a9bd044d015b0b12094d87cdafedf

Assinaturas

Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 08 fev 2023 às 10:38:23

Solange Carneiro Acciardo Lage

CPF: 009.229.041-89

Assinou em 07 fev 2023 às 11:13:51

Cacilda Pedrosa de Oliveira

CPF: 369.549.261-91

Assinou em 08 fev 2023 às 14:04:20

Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 07 fev 2023 às 22:58:23

Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 07 fev 2023 às 20:19:00

Maurício Guilherme De Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 07 fev 2023 às 10:52:06

Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 07 fev 2023 às 15:27:36

Waldemar Naves do Amaral

CPF: 360.389.031-00

Assinou em 07 fev 2023 às 15:10:42

 **Lucas Ferreira Franco**

CPF: 009.821.151-05

Assinou em 07 fev 2023 às 12:01:20

Log

- 07 fev 2023, 10:49:37 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 8de3a44d-79d2-4ffc-bc23-a02bd2eda62e. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (10:48). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: Solange.acciardo@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Solange Carneiro Acciardo Lage e CPF 009.229.041-89.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: cpedrosa1@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cacilda Pedrosa de Oliveira e CPF 369.549.261-91.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ebrasil@ufg.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edward Madureira Brasil e CPF 288.468.771-87.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: Chaul@neokoros.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marco César Chaul e CPF 439.012.041-72.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: viggianomauricio43@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maurício Guilherme De Campos Viggiano e CPF 042.236.167-49.
- 07 fev 2023, 10:49:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: telma@ufg.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Telma Alves Garcia e CPF 484.626.831-49.

07 fev 2023, 10:49:39	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: waldemar@sbus.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Waldemar Naves do Amaral e CPF 360.389.031-00.
07 fev 2023, 10:49:39	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: lucas@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas Ferreira Franco e CPF 009.821.151-05.
07 fev 2023, 10:52:06	Maurício Guilherme De Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 177.51.105.159. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 11:13:51	Solange Carneiro Acciardo Lage assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Solange.acciardo@fundahc.com.br. CPF informado: 009.229.041-89. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 12:01:20	Lucas Ferreira Franco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucas@fundahc.com.br. CPF informado: 009.821.151-05. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 15:10:42	Waldemar Naves do Amaral assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldemar@sbus.org.br. CPF informado: 360.389.031-00. IP: 179.73.191.221. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 15:27:37	Telma Alves Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail telma@ufg.br. CPF informado: 484.626.831-49. IP: 200.137.216.210. Componente de assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 20:19:00	Marco César Chaul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Chaul@neokoros.com. CPF informado: 439.012.041-72. IP: 189.63.62.236. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 22:58:23	Edward Madureira Brasil assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ebrasil@ufg.br. CPF informado: 288.468.771-87. IP: 177.174.212.191. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 10:38:23	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 14:04:20	Cacilda Pedrosa de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cpedrosa1@gmail.com. CPF informado: 369.549.261-91. IP: 177.174.219.132. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2023, 14:17:32	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 8de3a44d-79d2-4ffc-bc23-a02bd2eda62e.

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8de3a44d-79d2-4ffc-bc23-a02bd2eda62e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.